

◆ 財産目録 (2019年3月31日現在)

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1.流動資産		
現金		
本部会計手元預金	171,417	
サポートセンター小口現金	39,140	
預金		
紀陽銀行 普通	6,980,871	
紀陽銀行 普通	219,191	
紀陽銀行 普通	106,763	
近畿労働金庫 定期	5,000,000	
近畿労働金庫 普通	400,884	
郵便振替口座 当座	18,708	
未収入金		
花王ハートポケット倶楽部 助成金	150,000	
田辺市 講師派遣業務謝金	38,000	
その他	6,080	
前払費用		
公用車リース代	39,636	
NPOサポートセンター施設賠償保険	96,600	
流動資産合計		13,267,290
2.固定資産		
(1)有形固定資産		
付属設備		
NPOセンター施設改修(1)	2,998,918	
NPOセンター施設改修(2)	2,304,762	
固定資産物品		
減価償却累計額	△ 3,895,132	
有形固定資産計	1,408,548	
(2)投資その他の資産		
敷金	40,000	
投資その他の資産計	40,000	
固定資産合計		1,448,548
資産合計		14,715,838
II 負債の部		
1.流動負債		
未払金		
人件費 (3月下旬分)	565,126	
社会保険料	857,964	
その他事業費 (サポセン分)	176,694	
その他事業費	71,472	
短期借入金		
理事より借入	84,240	
前受金		
個人正会員費	3,000	
賛助団体年会費	1,000	
未払法人税等	71,000	
未払消費税等	542,800	
流動負債合計		2,373,296
2.固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		2,373,296
正味財産合計		12,342,542